

JSC DRAGA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	JSC DRAGA
Pilns vārds/Nosaukums	JSC DRAGA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AO DRAGA
Pilns vārds/Nosaukums	AO DRAGA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Ul. Novocheremushkinskaya D. 71/32
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Novocheremushkinskaya D. 71/32, Moscow, 117420, Russia

Iela	Ul. Bolshaya Zelenina D. 8, K. 2, Lit. A, Pomeschch. 42N
Pilsēta	Saint Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Bolshaya Zelenina D. 8, K. 2, Lit. A, Pomeschch. 42N, Saint Petersburg, 197110, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 1037739162240
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7704011964
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.06.2025. 07:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.